

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 8 月 6 日收到董事张正递交的辞职报告，自公司股东大会补选产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张正辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

张正先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张正的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快提请股东大会补选新任董事。

对公司生产、经营上的影响

张正先生勤勉尽责，认真履行了董事职责，为公司规范动作和稳健发展发挥了积极作用。

公司衷心感谢张正先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献。

上述人员辞去公司董事职务，对公司生产、经营无重大不利影响。

三、备查文件

张正先生递交的书面辞职报告。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2019年8月7日